

国信证券股份有限公司
关于金龙机电股份有限公司
持续督导 2018 年培训情况的报告

金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）于 2016 年 7 月完成非公开发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为其本次发行的保荐机构，指定周兆伟、崔威担任保荐代表人，持续督导的期间为 2016 年 7 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券持续督导小组于 2018 年 12 月 11 日对金龙机电董事、监事、高级管理人员、证券部人员及其他人员等相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：

一、培训基本情况

1、培训时间：2018 年 12 月 11 日

2、授课人员：周兆伟、万俊

3、参加培训人员：金龙机电董事、监事、高级管理人员、证券部人员及其他人员

4、培训主题：内幕交易、股份管理、减持规定、关联交易与资金占用管理、上市公司重大信息披露违规案例。

二、培训主要内容

本次培训的主要内容包括：

1、内幕交易

内幕交易、内幕信息及内幕信息知情人的定义，与内幕交易相关的法律法规、罚则及执法手段，防止内幕交易的管理办法，内幕交易相关案例。

2、股份管理

上市公司股份转让的限制，上市公司股份管理的内部控制，违规处罚案例。

3、股份减持规定

对证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深交所的相关规则进行了分析和讲解。

4、关联交易与资金占用管理

对关联交易相关规定及关联方违规占用上市公司资金问题进行了讲解，并列举了案例。

5、上市公司重大信息披露违规案例

上市公司在重大信息披露中的违规处罚案例列举。

三、本次培训的效果

通过本次培训，金龙机电董事、监事、高级管理人员、证券部人员及其他人员加强了对上市公司内幕信息管理、内幕交易、上市公司股份管理、股份减持规定、信息披露规范及董监高、大股东的合法合规认识，将促使金龙机电提高公司治理、内部控制和规范运作的的能力，本次培训取得了较好的效果。

（以下无正文）

【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于金龙机电股份有限公司持续
督导 2018 年培训情况的报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

周兆伟

崔 威

国信证券股份有限公司

年 月 日